



Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ
Nonprofit Kft.

2015. évi
ÜZLETI TERV

TARTALOMJEGYZÉK

I./A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA	3
1./ A Társaság munkatársai	4
2./ A Társaság főbb tevékenységei, feladata	4
3./ A társaság közhasznú feladatai	5
4./ A közművelődési törvényből adódó feladatok	6
5./ Az önkormányzati törvényből adódó feladatok	9
6./ A Társaság vállalkozási feladatai	10
II./PÉNZÜGYI TERV	10
1/A. Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenysége	10
a.) Árbevétel.....	10
b.) Bevételek-kiadások alakulása	11
1/B. Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenysége	11
a.) Árbevétel	11
b.)A kiadások	11
2./ Beruházási és fejlesztési terv	12
3./ Mérlegterv 2015. év	13
4./ Eredmény-kimutatás 2015.	15
5./ Cash-flow 2015.	16

I./ A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA

Megnevezés: Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.

Rövidített cégnév: Hírös Agóra Nonprofit Kft..

Átalakulás: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 374/2009. (X.29.) KH számú határozatával döntött az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ megszüntetéséről és a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. megalapításáról.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 58/2015. (III.26.) számú határozatával döntött a Kecskeméti Ifjúsági Otthon, valamint a Helpi Ifjúsági Iroda megszüntetéséről 2015. június 30.-ai határnappal, melyek feladatait 2015. július 1-jétől a Kecskeméti Kulturális Központ Nonprofit Kft. látja el Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. névvel.

2015. július 1-jétől a Tulajdonos döntése alapján a Társaság kettős ügyvezetése megszűnt, a Fesztiváliroda feladatait ez év szeptember 30-tól nem a Társaság látja el.

Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.

E-mail cím: hirosagora@hirosagora.hu

Honlap: www.hirosagora.hu

Telephelyei: 6044 Kecskemét-Hetényegyháza Kossuth utca 83.
(Kecskemét, belterület 20457/2 hrsz.)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.

6000 Kecskemét, Batthyány utca 33-37.

6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 11.

A társaság fióktelepe: 3244 Parádfürdő, Sándorrét (Parádfürdő 090/17. hrsz.)

A társaság alapítója: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Alapító okirat kelte: 2009. október 29.

Számlavezető pénzintézet neve: CIB Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 10700103-66099994-51100005

Közhasznúsági fokozat: közhasznú

1./ A Társaság munkatársai

A Társaság irányítását **Bak Lajos ügyvezető igazgató** látja el, munkáját az alábbiakban felsorolt munkatársak segítik:

Munkaügyi létszámadatok (Fesztiváliroda üzletág nélkül)

Munkakör	2015.06.30-ig (álláshely létszám: fő)	2015.07.01-től
szakmai munkakör	13,0	30,5
nem szakmai (gazdasági, üzgvyiteli, műszaki, technikai)	16,5	29,6
összesen:	29,5	60,05

Fesztiváliroda üzletág területén:

- 2015. június 30-ig 1 fő ügyvezető és 3 fő szakmai munkatárs (2015.06.30-ig ügyvezetővel)
- 2015. július 1-től augusztus 31-ig 4 fő szakmai munkatárs (Dr. Csabai Lili ügyvezető június 30-i visszahívását követően Bak Lajos ügyvezetésével)
- 2015. szeptember hónapban 3 fő

2./ A Társaság főbb tevékenységei, feladata

Alapító Okirat TEAOR 08 szám:

90.04 Művészeti létesítmények működtetése

A Társaság célja: A települési önkormányzat az 1997. évi CXL tv. 76. § - 78. § -ban foglalt feladatok ellátása érdekében a nonprofit gazdasági társaságot azért hozta létre, hogy az e célra használatában lévő ingatlanokat üzemeltetve létesítményei a város lakossága és intézményei komplex kulturális és közművelődési igényét szolgálják és kiszolgálják, valamint működési teret biztosítson a városi művelődési központ keretei között működő jogi és nem jogi személyiségű csoportoknak, közösségi kezdeményezéseknek, a város lakosságának, szervezze-rendeze a város kiemelt fesztiváljait, rendezvényeit, ünnepségeit. Ennek érdekében a közhasznú tevékenységeihez szorosan kapcsolódó, azokat kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt a nonprofit gazdasági társaság. Az Alapító a jogszabály alapján a lakosság művelődése érdekében biztosítja a közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet, valamint támogatja a helyi közművelődési tevékenységet

- a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtésével,
- b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásával, megismertetésével, a helyi művelődési szokások gondozásával, gazdagításával,

- c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésével, a megértés, a befogadás elősegítésével, az ünnepek kultúrájának gondozásával,
- d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatásával,
- e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítésével,
- f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésével,
- g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosításával,
- h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosításával, valamint
- i) területi szintű közművelődési szakmai szolgáltatások nyújtásával.

Tevékenységet a szervezett program, rendezvény, esemény jellegéből fakadóan városi, regionális, országos, egyes esetekben nemzetközi hatókörrel és együttműködésben végzi.

A társaság jogosult az alapító (taggyűlés) jóváhagyásával az alapítón kívül más, ezért felelős szervvel is a társadalom közös szükségletének kielégítését szolgáló, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeit megállapító szerződést kötni.

3./ A társaság közhasznú feladatai

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
7. műemlékvédelem,
8. természetvédelem, állatvédelem
9. környezetvédelem
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
16. fogyasztóvédelem,
17. rehabilitációs foglalkoztatás,

18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,
19. euroatlanti integráció elősegítése,

A társaság közhasznú feladatai a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Közhasznúsági Megállapodás alapján végzi, amely meghatározza működési kereteit, előírja a végzendő feladatokat, s szabályozza az azokért kérhető térítéseket is.

Feladataink a *kulturális közhasznú tevékenységi körben*:

4./ A közművelődési törvényből adódó feladatok

- 4.a) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése tevékenységkörben:
 - formális tanulási és képzési tevékenységeket szervez az iskolarendszerű és az iskolán kívüli szakmai képzésben és továbbképzésben együttműködő partnerként, vagy önálló képző intézményként (azzal, hogy bizonyos képzéseket akkreditációs tanúsítvány birtokában végezhet).
 - nonformális képzéseket, tanulási tevékenységeket szervez, iskolarendszeren kívüli, főleg ismeretterjesztő és kompetenciafejlesztő komplex képzési formákat valósít meg a felnőttek és a gyermek ifjúsági korosztály számára,
 - gazdagítja a felnőtt, a gyermek- és ifjúsági korosztály művelődési szokásait elősegíti az iskolarendszeren kívüli öntevékeny csoportok, körök, tanfolyamok, életesélyt javító formák működését, ezek megvalósulásához szakmai segítséget, ötleteket ad,
 - informális képzéseket, tanulási tevékenységeket, azaz olyan nem tudatos tanulást jelentő közművelődési tevékenységeket szervez, amelyek sokoldalúan fejlesztik a kecskeméti polgárok kompetenciáit.
 - a Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola üzemeltetése a formális, a nonformális és az informális képzési folyamatokhoz.
- 4.b) A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása tevékenységkörben programokat szervez az üzleti terve alapján;
 - ápolja a város és vonzáskörzete hagyományait, elősegíti a helyi művelődési szokások, hagyományok, formák gazdagítását, az egyetemes, a honi és a helyi kulturális értékek létrehozását, közvetítését és védelmét;
 - rendszeresen szervez képző-, ipar és fotóművészeti kiállításokat, különös tekintettel a városban fellelhető értékek és alkotók megismertetésére;
 - a városban működő énekkarok, zenekarok, színjátszó körök, drámapályák, alkotókörök, tánc műhelyek, művészeti együttesek, csoportok bemutatkozását elősegíti, támogatja;

- a város oktatási és nevelési intézményei részére külön megállapodás alapján biztosítja termeit reprezentatív ünnepségeik, rendezvényeik (szalagavató, jubileumi évforduló, alapítványi est, országos gálaműsor, tanulmányi verseny, tanévnyitó, tanévzáró stb.) megrendezésére;
- a civil szervezetekkel, klubokkal, baráti körökkel, egyesületekkel folyamatos kapcsolatot tart fenn, elősegíti önszerveződésüket, számukra előzetes megállapodás alapján lehetőséget biztosít találkozókra, bemutatkozásra, programjaik megvalósítására;
- lehetőséget teremt a fiatal művészek, eredményes sportolók, a pályakezdő korosztály bemutatkozásához, az eredményeikhez vezető út ismertetéséhez, a tapasztalataik továbbadásához;
- tartalmas és rendszeres kapcsolatot alakít ki és működtet a város oktatási és nevelési intézményeivel, hangsúlyosabban vesz részt a tanulók irodalmi, művészeti, természettudományos nevelésében különböző ismeretterjesztő kompetenciafejlesztő előadásokkal, foglalkozásokkal, vitaestekkel, vetélkedőkkel, versenyekkel, táborokkal.
- az Otthon mozi (art mozi) üzemeltetésével hozzájárul az értékes filmművészeti alkotások széleskörű megismertetéséhez.

4.c) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás, az alkotás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása feladatkörben:

- fenntartja a Kecskeméti Szimfonikus Zenekart és a Kecskemét Táncegyüttest;
- megszervezi, megrendezi és koordinálja a város kiemelt kulturális programjai közül a Tavaszi Fesztivált, a Népzenei Találkozót, a Kodály Fesztivált, a Hírös Hét Fesztivált, a Bor és Pálinka Ünnepet, a Kecskemét Fringe Fesztivált, a Gyermek és Ifjúsági Színjátszó Fesztivált a Téli Fesztivált valamint közreműködik más városi fesztiválok, rendezvények megszervezésében, lebonyolításában;
- kulturális céllal hasznosítja és tartalommal tölti meg a Kecskemét Megyei Jogú Város által részére átadott és kijelölt közterületeket és közösségi tereket;
- színházi és táncszínházi előadásokat, filmvetítéseket, komoly és könnyűzenei koncerteket, gyermek- és ifjúsági hangversenyeket, bérletes előadásokat szervez, illetve befogad;
- impresszálsági feladatok ellátásával is segíti a kulturális értékek közkinccsé válását.

4.d) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása feladatkörben:

- szervezi és teljes körű szolgáltatásaival támogatja, fejleszti a működő ismeretszerző, alkotó és művelődési közösségek tevékenységét;

4.e) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése feladatkörben:

- a városban működő, kulturális szolgáltatást nyújtó intézményekkel, szervezetekkel együttműködik programjaik egyeztetésében, közös pályázatok megírásában, közös rendezvények megvalósításában;
- a civil szervezetek és művelődési közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a közművelődési folyamatokba a kapcsolatok fejlesztésével, az együttműködés erősítésével, pályázati együttműködések kialakításával, közös programok megvalósításával, módszertani támogatással, szaktanácsadással, fórumok, találkozók, közös akciók igény szerinti szervezésével;
- kulturális és ifjúsági információkat gyűjt, rendszerez és közzétesz: székhelyekre és a telephelyekre megállapított nyitvatartási idő alatt biztosítja az információs közvetítő tevékenységet, tájékoztatja a lakosságot az országos és a helyi kulturális,
- ifjúsági programokról, programkínálatát időben és változatos formában megjeleníti, közvetíti, közzéteszi (információs tábla, szórólapok, sajtó, Kecskeméti Kínáló, honlapok, stb.) az érdeklődők számára.

4.f) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben:

a szabadidő eltöltéséhez kulturált környezeti feltételeket teremt;

- közösségi tér ingyenes biztosítása a székhelyen és a telephelyeken valamint a hozzájuk kapcsolódó szociális helyiségek ingyenes használatának biztosítása,
- konferenciákat, tudományos és kulturális tanácskozásokat, találkozókat, bemutatókat szervez.

4.g) A területi szintű közművelődési és ifjúsági szakmai szolgáltatás feladatkörben:

- Területi szintű közművelődési és ifjúsági tevékenységeket támogat szakmai kisugárzó szerepére alapozottan.
- Együttműködik az országos, regionális megyei, járási és a nemzetközi szakmai szervezetekkel.
- A terület- és vidékfejlesztési célokkal összhangban közművelődési és ifjúsági tevékenységgel összefüggő fejlesztő programokat készít és hasznosít, szakmai műhelyeket működtet, innovatív kezdeményezések támogat, közreműködik a kulturális alapú és ifjúságcentrikus gazdaságfejlesztésben.
- Támogatja a területi szintű ifjúsági, amatőr művészeti, népművészeti, hagyományörző tevékenységek megőrzését és fejlesztését, az élethosszig tartó tanulást, a tanórán kívüli nevelést, a felnőttképzést, az ismeretterjesztést, a közösségfejlesztést és a kulturális turizmust.

- Közművelődési és ifjúsági információs szolgáltatás nyújt, közművelődési és ifjúsági adatbázist hoz létre és működtet.

5./ Az önkormányzati törvényből adódó feladatok

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése az alábbi tevékenységi körökben:

- 5.a) Alacsonyküszöbű, az Európai Ifjúsági Információs Charta iránymutatásai alapján működő ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás keretében a Kecskeméten és vonzáskörzetében élő fiatalok számára ingyenesen biztosít:
 - közérdekű, szabadidős, kulturális, az önálló életvitelhez kapcsolódó és egyéb, a helyi igényekhez igazodó közhasznú információkat,
 - pályaválasztási, életvezetési, az európai mobilitáshoz kapcsolódó és egyéb tanácsadásokat.
- 5.b) Segítséget nyújt az ifjúság, főként annak veszélyeztetett csoportjai számára:
 - az önálló életvitelükhöz kapcsolódó ügyeik intézésében,
 - krízishelyzetek megoldásában.
- 5.c) Folyamatosan kapcsolatot tart a helyi és országos hatókörrel működő mentálhigiénés és ifjúságot segítő intézményekkel, szervezetekkel, kiajánlja ezek szolgáltatásait, és tevékenyen segíti a fiatalok felkarolását, adekvát ellátását.
- 5.d) Szakmai, módszertani segítséget nyújt helyi, nemzeti és nemzetközi ifjúsági szolgáltatások számára
- 5.e) Városrészi közösségi teret működtet a fiatalok és az őket támogató szervezetek formális és informális csoportjai, közösségei számára.
- 5.f) Az Európai Ifjúsági Részvételi Charta iránymutatásai alapján aktív szerepet vállal az ifjúsági érdekegyeztetés helyi megvalósításában.
- 5.g) Fejlesztő műhelyt működtet, és új típusú szolgáltatásokat dolgoz ki, adaptál, vezet be
 - a demokratikus részvételt segítő egyéni kompetenciák fejlesztése,
 - az iskolai teljesítést segítő egyéni kompetenciák fejlesztése,
 - a helyi közösségek fejlesztése,
 - az ifjúsági célú szakmai projektek és programok fejlesztése,
 - valamint az ifjúságsegítő szakma módszertani fejlesztése céljából

6./ A Társaság vállalkozási feladatai

A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet (vállalkozási tevékenységet) csak kiegészítő jelleggel, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség (eredmény) nem osztható fel, az kizárólag a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

II./ PÉNZÜGYI TERV

1/A. Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenysége

a.) Árbevétel

A bevételi keretszámok meghatározásánál elsősorban a közhasznú feladatok elvégzésére jóváhagyott működési célú önkormányzati támogatást, valamint az elérhető közhasznú és vállalkozási tevékenységből származó bevételeket vettük figyelembe.

A bevételek tervezése a Közművelődési megállapodásban közhasznú feladatként rögzítettek alapján történt.

Jelentős része a klubok, körök működtetése, a különféle tanfolyamok bevétele, a színháztermi nagyrendezvények jegy és bérleteinek bevételéből tevődik össze. Éppen ezért ezek nagymértékben függenek az épület műszaki állapotától.

A vásárlói kedv fenntartása és élénkítése érdekében fokozottan figyelembe kell vennünk a közönség (réteg) igényeit, kedvezmények rendszerét vezettük be, (jegy elővásárlás, részletfizetés, stb.), tovább növeljük a közönségszervezés hatékonyságát, új reklám-marketing módszereket alkalmazunk.

A bevételnövelés érdekében egyes sajátos rendezvényekhez, különleges külső helyszíneket veszünk igénybe (Sportcsarnok, templomok, gyárcsarnokok, stb.), az üzleti kockázat csökkentése érdekében külső partnereket is bevonunk.

Továbbra is közhasznú kiállítási térként is működünk, azonban növelni szeretnénk bevételt hozó ismeretterjesztő és egyéb kiállításaink számát.

Szeretnénk megőrizni szerepünket azokban az országos akciókban, amelyek külső források bevonásával valósultak meg (Múzeumok éjszakája, Kultúrházak éjjel-nappal, Big Draw, stb.)

Új szakmai és szervezeti kihívást jelent az Agóra program megvalósítása.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakmai pályázati lehetőségeket, s igyekszünk az eddigi magas szinten kiaknázni azokat. Ennek érdekében fenntartjuk az országos szakmai szervezetekben, szakértői programokban.

Fokozott figyelmet fordítunk a nem jogi személyiségű közösségeink (Kecskemét Táncegyüttes, Kecskeméti Szimfonikus Zenekar) Hetényegyházi Közösségi Ház menedzselésére, bevételszerző tevékenységeik növelésére.

b.) Bevételek-kiadások alakulása

2015. évi árbevételi tervünk 18 millió forinttal kevesebbet tartalmaz a 2014. évinél, az AGÓRA program megvalósítása miatt. Az alapítói támogatást növeltük meg 15.000.000 Ft-tal, mely a Társaság megalakulása óta – a szervezeti változásokat ide nem értve – változatlan. Ezzel együtt bevételi tervünk az előző évhez képest 3.000.000 Ft-tal csökkent.

A 2015. évi Üzleti tervünk megvalósításában kockázatot jelent:

- a felújítási munkák miatt a becsült bevételkieséstől való jelentős negatív eltérés,
- a beépítésre kerülő épületgépészeti berendezések (szellőzés, légkondicionálás) üzemeltetési költségeinek megnövekedése.

Pénzügyi tervünk nem tartalmazza a céljelleggel igényelt feladatok támogatási összegét, melyeket külön megállapodás alapján elszámolási kötelezettség mellett kapunk az Önkormányzattól (Tavaszi Fesztivál, Kodály Művészeti Fesztivál, Népzenei Találkozó).

1/B. Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenysége

a.) Árbevétel

Vállalkozási feladataink fő forrása a bérbeadások (termek, eszközök) bevétele, szakkiallítások, konferenciák, bálók szervezése bonyolítása, külső fél által szervezett rendezvények bonyolítása.

Új forrásként impresszálási feladatokat is vállalunk.

Szélesítjük szolgáltatásaink rendszerét, teljes körű kiszolgálást biztosítva a megrendelőinknek. (terem, technika, catering, szállás, program)

b.) A kiadások tervezésénél figyelembe vettük a közhasznú tevékenységhez szükséges kiadások kiegészítését is.

A költségcsökkentés érdekében egységes terem berendezés, bérleti rendszert valósítunk meg.

2./ Beruházási és fejlesztési terv

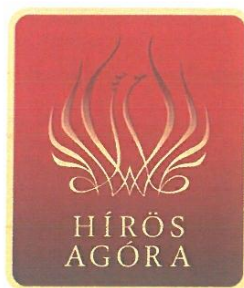
2015. évben a Deák Ferenc tér utcafronti 4 db előadótermében légkondicionáló felújítása és bővítése önkormányzati forrásból bruttó 10.000 e Ft értékben. Ugyanezen termekben szellőző rendszer felújítása és bővítése 10.432 e Ft összegben. Ez utóbbi beruházással biztosítani tudjuk a korábbi vagyonkezelői szerződésből származó visszafizetési kötelezettségünket.

2015. évben sor kerül az Ifjúsági Otthon földszinti társalgójának padlóburkolat cseréjére és a Parádfürdői Ifjúsági tábor ágymatracainak felújítására, szükség szerinti cseréjére összesen kb. 1.500 ezer Ft értékben.

Kecskemét, 2015. szeptember 30.



Bak Lajos
vezető igazgató



Vezetői összefoglaló 2015. évi üzleti terv módosításához

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 58/2015. (III.26.) számú határozatával döntött a Kecskeméti Ifjúsági Otthon, valamint a HELPI Ifjúsági Iroda megszüntetéséről 2015. június 30-i hatállyal. Az intézmények feladatait 2015. július 1-jétől a Kecskeméti Kulturális Központ Nonprofit Kft. látja el Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidítve: Hírös Agóra Nonprofit Kft.) néven. A feladat bővüléssel Társaságunkhoz került a megszűnt intézmények teljes személyi állománya, továbbá az intézmények által működtetett ingatlanok, a Kecskeméti Ifjúsági Otthon, a Parádfürdői tábor és a HELPI telephelyei. Az ingatlanokat és a működtetéshez szükséges tárgyi eszközöket az Önkormányzat ingyenes használatra bocsátotta a Kft. részére.

Jelentős változás a Társaság működésében a Fesztiváliroda, mint külön álló üzletág megszüntetése, ezzel együtt járt az ide tartozó személyi állomány csökkenése, melynek keretében az alapítói döntés eredményeként megszűnt a kettős ügyvezetés.

2015. július 1-től a Társaság új szervezeti felépítéssel működik, az ügyvezető munkáját a 4 tagú szakmai vezetóből álló igazgatótanács segíti.

Fenti változásokkal a Társaság 2015. október 1-től 60,05 fő álláshelyi létszám segítségével látja el feladatait.

2015. júniusban befejeződött a „HÍRÖS AGÓRA multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten” elnevezésű projekt, mely jelentős mértékben uniós forrásból, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közreműködésével valósult meg. Az épület egy részének átépítésével kialakításra került többek között az idegen nyelvi labor, baba-játszószoza és a számítógépes internet szolgáltatás az aulában.

Jelentős felújítás történt a színházteremben, újak a burkolatok, a világítás, a nézőtér, a színháztechnika, a színpadtechnika és fénytechnika, valamint légkondicionált lett a terem. A beruházás miatt programjainkat, rendezvényeinket csökkentettük, illetve átütemeztük a II. félévre.

Alapítói döntés eredményeként a vagyonkezelésbe kapott ingatlant 2015. július 1-től ingyenes használatba kaptuk, mely a vagyonelemek mérleg szerinti szerkezeti összetételét is befolyásolták. A felújítási alap képzés kötelezettségének megszüntetése nagy mértékben megkönnyíti a Társaság működését.

Fenti változások, továbbá az évközben elnyert céltámogatások módosították üzleti tervünk számadatait is az alábbiak szerint:

Megnevezés	Saját bevétel	Egyéb bevételek		Pénzügyi műveletek	Rendkívüli bevételek
		Alapítói támogatás	Céltámogatás		
Módosítás előtti terv	135 070	180 609	3 044	100	3 712
Módosítások					
július 01-i szervezeti változás (KIO és HELPI)	14 000	62 534	11 506		
Fesztiváliroda	- 3 000	- 8 590			
prémium éves pr.		3 044			
II.félévi bevétel növekedés (programok)	9 330		31 956		
festés + kaputelefon		6 047			
Vagyonkez.szerz. megszűnés					- 1 400
Összesen:	155 400	243 644	46 506	100	2 312

2015. évi módosított üzleti terv szerint 447.962 e Ft összes bevételt tervezünk. A feladat bővülés és a II. félévi többlet bevételek alapján 443.167 e Ft a várható összes kiadás az eredménykimutatás szerinti részletezésben. Prognózisunk szerint a 2015. évi mérleg szerinti eredmény 4.795 e Ft lesz.

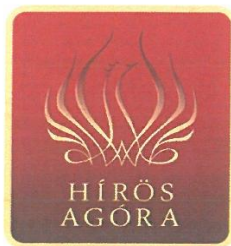
Ugyanakkor az üzleti terv teljesülését befolyásolhatja számos kockázati tényező, mely az év folyamán átvett ingatlanok nem tervezett többlet költségével járhat (pl. fenntartási költségek hiányos ismeretéből adódó többlet kiadás, az Ifjúsági Otthon épületének állagmegőrzési kiadásai, Parádi tabor előre nem tervezett műszaki kiadásai, esővíztároló aknák fedése, elkerítése, áramvezeték felújítása).

Kecskemét, 2015. szeptember 30.



Bak Lajos
ügyvezető igazgató

3./ Mérlegterv 2015. év



14994472-9004-599-03
 Statisztikai számjel
 03-09-119211
 Cégjegyzék száma

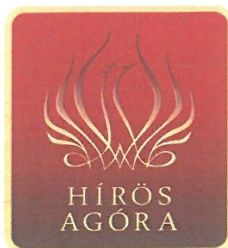
MÉRLEG
2015. I-XII. hó TERV módosítása
HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.

MERLEG Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2013. év I-XII. hó Bázis	2014. év I-XII. hó Tény	2015. év I-XII. hó Terv	Index Bázishoz %	Index Tényhez %
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18.)	1 281 358	1 272 756	16 300	1,3%	1,3%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	2	0	0	0,0%	
03.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke					
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
05.	Vagyoni értékű jogok	2	0			
06.	Szellemi termékek					
07.	Üzleti vagy cégérték					
08.	Immateriális javakra adott előlegek					
09.	Immateriális javak érték helyesbítése					
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	1 281 356	1 272 756	16 300	1,3%	1,3%
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 268 888	1 263 644	10 432	0,8%	0,8%
12.	Műszaki berendezések, gépek járművek					
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 468	9 112	5 868	47,1%	64,4%
14.	Tenyészállatok					
15.	Beruházások, felújítások (befejezetlen)					
16.	Beruházásokra adott előlegek					
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26. sorok)	0	0	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
21.	Egyéb tartós részesedés					
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalk-ban					
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön					
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					
27.	B. Forgóeszközök (28. + 35. + 43. + 49. sorok)	44 149	50 554	44 100	99,9%	87,2%
28.	I. KÉSZLETEK (29. - 34. sorok)	0	0	0	0	0
29.	Anyagok					
30.	Befejezetlen termelés és félkész termék					
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
32.	Késztermék					
33.	Áruk					
34.	Készletekre adott előlegek					
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. - 42. sorok)	10 019	13 430	14 700	146,7%	109,5%
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 324	7 822	9 000	208,1%	115,1%
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
39.	Váltókövetelések					
40.	Egyéb követelések	5 695	5 608	5 700	100,1%	101,6%
41.	Követelések értékelési különbözete					
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44. - 48. sorok)	0	0	0	0	0
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
45.	Egyéb részesedés					
46.	Saját részvények, saját üzletrészek					
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
48.	Értékpapírok értékelési különbözete					
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50. - 51. sorok)	34 130	37 124	29 400	86,1%	79,2%
50.	Pénztár, csekkek	1 983	1 510	1 200	60,5%	79,5%
51.	Bankbetétek	32 147	35 614	28 200	87,7%	79,2%
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53. - 55. sorok)	4 428	375	100	2,3%	26,7%
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	353	257			
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 075	118	100	2,5%	84,7%
55.	Halasztott ráfordítások	0				
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 27. + 52. sorok)	1 329 935	1 323 685	60 500	4,5%	4,6%





14994472-9004-599-03
 Statisztikai számjel
 03-09-119211
 Cégjegyzék száma

MÉRLEG
2015. I-XII. hó TERV módosítása
HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013. év	2014. év	2015. év	Index	Index
		I-XII. hó Bázis	I-XII. hó Tény	I-XII. hó Terv	Bázishoz %	Tényhez %
57.	D. Saját tőke (58. - 59. + 60. + 61. + 62.+ 63.+ 64. sorok)	7 631	11 367	16 162	211,8%	142,2%
58.	I. JEGYZETT TŐKE	11 590	11 590	11 590	100,0%	100,0%
59.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
60.	III. TÖKETARTALÉK					
61.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-19 346	-13 465	-223	1,2%	1,7%
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	7 245	9 506		0,0%	0,0%
63.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
64.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	8 142	3 736	4 795		128,3%
65.	E. Céltartalékok (66 - 68. sorok)	0	0	0	0	0
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre					
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre					
68.	Egyéb céltartalék					
69.	F. Kötelezettségek (70. + 74. + 83. sorok)	1 305 371	1 297 342	22 606	1,7%	1,7%
70.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alárendelt kölcsöntőke)	0	0	0	0	0
71.	(71. - 73. sorok)					
71.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
72.	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. Szemben					
73.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					
74.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 276 132	1 273 150	0	0,0%	0,0%
75.	(75. - 82. sorok)					
75.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
76.	Átváltoztatható kötvények					
77.	Tartozások kötvénykibocsátásból					
78.	Beruházási és fejlesztési hitelek					
79.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek					
80.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
81.	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
82.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	1 276 132	1 273 150		0,0%	0,0%
83.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	29 239	24 192	22 606	77,3%	93,4%
84.	(84. - 93. sorok)					
84.	Rövid lejáratú kölcsönök					
85.	Rövid lejáratú hitelek					
86.	Vevőktől kapott előlegek					
87.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15 712	13 639	14 000	89,1%	102,6%
88.	Váltótartozások					
89.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
90.	Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
91.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 527	10 553	8 606	63,6%	81,6%
92.	Kötelezettségek értékelési különbözete					
93.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
94.	G. Passzív időbeli elhatárolások (95. - 97. sorok)	16 933	14 976	21 732	128,3%	145,1%
95.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 440	8 021	9 000	67,0%	112,2%
96.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 133	6 343	2 300	107,8%	36,3%
97.	Halasztott bevételek	1 360	612	10 432	767,1%	1704,6%
98.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57. + 65. + 69. + 94. sorok)	1 329 935	1 323 685	60 500	4,5%	4,6%

Kecskemét, 2015. szeptember 30.



4./ Eredmény-kimutatás 2015.



14994472-9004-599-03

Statistikai számjel

03-09-119211

Cégjegyzék száma

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

2015. I-XII. hó TERV módosítása

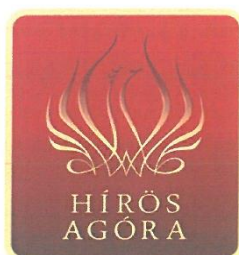
HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.

Tétel-szám	Tétel megnevezése	2013. év I-XII. hó	2014. év I-XII. hó	2015. év összesen	Index Bázishoz %	Index Tényhez %
a	b	Bázis	Tény	Terv		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	159 331	168 493	155 400	97,5%	92,2%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)	159 331	168 493	155 400	97,5%	92,2%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03. + 04.)	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	226 468	228 280	290 150	128,1%	127,1%
	III/a. ebből : vevői visszaírt követelések értékvesztése	0		0		
	III/b. ebből : CO ₂ kereskedelem összesen	0		0		
	III/c. ebből : Közhasznú célú működésre kapott támogatás	225 866	228 082	290 150	128,5%	127,2%
	alapítótól működési támogatás	168 575	170 640	243 644	144,5%	142,8%
	központ költségvetéstől	18 724	17 036	10 750	57,4%	63,1%
	alapítótól céltámogatás	18 050	20 224	28 756	159,3%	142,2%
	egyéb forrásból	2 920	4 875	5 500	188,4%	112,8%
	magánszemélytől	2 017	2 051	1 500	74,4%	73,1%
	TÁMOP	15 580	13 256		0,0%	0,0%
	III/d. ebből : Pályázati úton elnyert támogatás	0		0		
05.	Anyag- és energiaköltség	30 578	28 032	42 650	139,5%	152,1%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	198 249	209 231	183 355	92,5%	87,6%
07.	Egyéb szolgáltatások	6 726	7 543	8 782	130,6%	116,4%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	610				
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 815				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)	237 978	244 806	234 787	98,7%	95,9%
10.	Béreköltség	93 425	98 811	144 645	154,8%	146,4%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 414	5 546	4 285	97,1%	77,3%
12.	Bérfizetések	25 374	26 807	40 450	159,4%	150,9%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.)	123 213	131 164	189 380	153,7%	144,4%
VI.	Értécsökkenési leírás	10 609	10 218	8 000	75,4%	78,3%
VII.	Egyéb ráfordítások	11 160	10 687	11 000	98,6%	102,9%
	VII/a. ebből: vevői követelések értékvesztése					
	VII/b. ebből: CO ₂ kereskedelem összesen					
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III. - IV. - V. - VI. - VII.)	2 839	-102	2 383	83,9%	-2336,3%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
15.	Befektetett pénzügyi eszköz kamatai, árfolyamnyeresége					
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	268	109	100	37,3%	91,7%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13. + 14. + 15. + 16. + 17.)	268	109	100	37,3%	91,7%
18.	Befektetett pénzügyi eszköz árfolyamvesztése					
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18. + 19. + 20. + 21.)	0	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	268	109	100	37,3%	91,7%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A + B)	3 107	7	2 483	79,9%	35471,4%
X.	Rendkívüli bevételek	5 035	3 729	2 312	45,9%	62,0%
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)	5 035	3 729	2 312	45,9%	62,0%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C + D)	8 142	3 736	4 795		
XII.	Adófizetési kötelezettség			0		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E - XII.)	8 142	3 736	4 795		
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23.	Fizetett (jávahagyott) osztalék és részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F + 22. - 23.)	8 142	3 736	4 795		

Kecskemét, 2015. szeptember 30.

Bak Lajos
igazgató

5./ Cash-flow 2015.



CASH FLOW KIMUTATÁS

HÍRŐS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.

Megnevezés	2013	2014	2015
	bázis	tény	terv
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok)	11 437	7 592	16 970
1. Korrigált adózás előtti eredmény ±	8 142	3 736	4 795
2. Elszámolt amortizáció, és egyéb állományváltozás +	10 609	10 218	8 000
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás vevő ±			
4. Céltartalék-képzés és felhasználási különbözete ±			
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-3		
6. Szállítói kötelezettség változása ±	-22 632	-2 073	361
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	4 913	-2 974	-1 947
8. Passzív időbeli elhatárolások változása ±	5 807	-1 957	6 756
9. Vevőkövetelés változása ±	5 678	-3 498	-1 178
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása ±	922	87	-92
11. Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-1 999	4 053	275
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -			
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16. sorok)	335	-1 616	-12 588
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-806	-1 616	-12 588
15. Befektetett eszközök eladása +	1 141		
16. Kapott osztalék, részesedés +			
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)	-3 093	-2 982	-12 106
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) +			
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele +			
19. Hitel és kölcsön felvétele +			
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, átsorolás +			
21. Véglegesen kapott pénzeszköz +			
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -			
23. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			
24. Hitel és kölcsön törlesztés, visszafizetés -			
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -			
27. Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	-3 093	-2 982	-12 106
IV. Pénzeszközök változása (± I. ± II. ± III. sorok)	8 679	2 994	-7 724

Kecskemét, 2015. szeptember 30.



**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága
Kecskemét
Kossuth tér 1.
6000**

Tárgy: 2015. évi módosított üzleti terv
véleményezése

Tisztelt Bizottság!

Megvizsgáltam a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft 2015. évi módosított üzleti tervét, melynek árbevétel terve 155.400 e Ft, egyéb bevétel terve: 290.150 e Ft, eszköz-forrás főösszeg terve 60.500 e Ft, mérleg szerinti eredmény terve 4.795 e Ft.

A módosított üzleti terv teljesítését számos, többnyire a társaságtól független folyamat is befolyásolja.

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft módosított üzleti tervének összeállításánál a számviteli és adótörvények figyelembevételre kerültek.

Amennyiben azok a feltételezések, melyek a 2015. évi módosított terv készítése során megvalósulnak, a módosított terv teljesülésére reális esély van.

A fentiek figyelembevételével javaslom a Tisztelt Bizottságnak tárgyalásra és elfogadásra a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft 2015. évi módosított üzleti tervét.

Kecskemét, 2015. október 14.

SUTUS VIKTOR
bejegyzett könyvvizsgáló
002216

Sutus Viktor
bejegyzett könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 002216

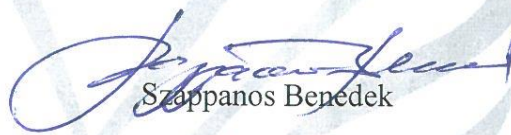


**Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**

19/2015. (X. 14.) FB számú határozata

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 19/2015. (X.14.) számú határozatával elfogadta a Társaság 2015. évi módosított Üzleti tervét, s azt jóváhagyásra az alapító elé terjeszti.

Kecskemét, 2015. október 14.



Szappanos Benedek

FEB elnök